

## 第2号議案の2

### 令和6年度 収支予算 (案)

( R6年 4月1日 ~ R7年3月31日 )

#### 収入の部

| 勘定科目       | 6年度予算案     | 5年度予算額     | 増減          | 5年度実績      |
|------------|------------|------------|-------------|------------|
| VANセンター利用料 | 43,000,000 | 45,500,000 | ▲ 2,500,000 | 42,700,954 |
| 利用基本料金     | 7,000,000  | 7,000,000  | 0           | 6,953,320  |
| 受取利息       | 2,000      | 2,000      | 0           | 1,127      |
| 雑収入        | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 当期収入合計     | 50,002,000 | 52,502,000 | ▲ 2,500,000 | 49,655,401 |

#### 支出の部

| 勘定科目       | 6年度予算案     | 5年度予算額     | 増減          | 5年度実績      |
|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 総会費        | 140,000    | 160,000    | ▲ 20,000    | 131,340    |
| 広報費        | 120,000    | 350,000    | ▲ 230,000   | 114,180    |
| 会議費        | 800,000    | 1,200,000  | ▲ 400,000   | 1,048,860  |
| 旅費交通費      | 850,000    | 900,000    | ▲ 50,000    | 808,898    |
| 通信費・・・郵便代等 | 450,000    | 500,000    | ▲ 50,000    | 361,536    |
| 事務用品費      | 250,000    | 350,000    | ▲ 100,000   | 224,907    |
| 自動引落処理料    | 260,000    | 300,000    | ▲ 40,000    | 253,770    |
| 地代家賃       | 615,000    | 620,000    | ▲ 5,000     | 612,000    |
| 経理監査費      | 520,000    | 520,000    | 0           | 517,000    |
| 減価償却費      | 4,694,654  | 3,150,000  | 1,544,654   | 3,496,916  |
| 雑費         | 400,000    | 500,000    | ▲ 100,000   | 335,070    |
| 会場費        | 500,000    | 500,000    | 0           | 512,820    |
| 人件費        | 13,000,000 | 12,700,000 | 300,000     | 12,640,000 |
| システム賃借料    | 25,500,000 | 27,000,000 | ▲ 1,500,000 | 25,480,655 |
| システム運用費    | 600,000    | 1,500,000  | ▲ 900,000   | 731,500    |
| 消費税等       | 1,891,800  | 1,600,000  | 291,800     | 873,900    |
| 租税公課法人税    | 70,000     | 70,000     | 0           | 373,400    |
| 予備費        | 200,000    | 500,000    | ▲ 300,000   | 0          |
| 当期支出合計     | 50,861,454 | 52,420,000 | ▲ 1,558,546 | 48,516,752 |

|        |          |        |           |           |
|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 当期収支差額 | -859,454 | 82,000 | ▲ 941,454 | 1,138,649 |
|--------|----------|--------|-----------|-----------|

|       |            |            |           |            |
|-------|------------|------------|-----------|------------|
| 前期繰越金 | 89,361,492 | 88,022,843 | 1,338,649 | 88,222,843 |
|-------|------------|------------|-----------|------------|

|          |            |            |         |            |
|----------|------------|------------|---------|------------|
| 次期繰越収支差額 | 88,502,038 | 88,104,843 | 397,195 | 89,361,492 |
|----------|------------|------------|---------|------------|